

Movimento de Apoio a Integração Social "MAIS"

Balancos Patrimoniais

ATIVO			(valores expressos em reais)	
	2015	2014	2015	2014
Circulante			Circulante	
Caixa e Equivalente de Caixa	361.064,15	321.328,35	Fornecedores	23.152,47
Caixa	3.881,27	4.514,20	Salários a Pagar	82.003,51
Bancos Conta Movimento	150.069,73	185.582,71	Provisão de Férias com Encargos	146.343,51
Aplicações Financeiras	207.113,15	131.231,44	Encargos Sociais	29.757,54
Convênios a Receber	-	48.477,44	Convênios a Realizar	378.490,24
Despesas Antecipadas e Outros	28.106,52	7.063,68	Outros Passivos	5.630,52
Total do Circulante	389.170,67	376.869,47	Total do Circulante	665.377,79
			Não Circulante	
Não Circulante			Doações de Imobilizado a Realizar	85.321,23
Realizável a Longo Prazo	4.257,96	4.257,96	Total do Não Circulante	85.321,23
Imobilizado Líquido	359.474,34	302.234,31	Patrimônio Líquido	2.203,95
Total do Não Circulante	363.732,30	306.492,27	Patrimônio Social	362.995,72
Total do Ativo	752.902,97	683.361,74	Déficit Acumulado	(360.791,77)
			Total do Passivo	752.902,97

Demonstração do Resultado dos Exercícios

Demonstração dos Fluxos de Caixa (método indireto)

2015		2014		2015		2014	
Recursos Públicos				ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Convênio com a PM São Paulo	2.181.932,09	2.086.459,64		Déficit do Exercício	(360.791,77)	(10.440,60)	
Trabalho Voluntário	96.309,83	89.714,43		Depreciação	41.917,85	31.405,14	
Total de Recursos Públicos	2.278.241,92	2.176.174,07		Déficit / Superavit do Exercício Ajustado	(318.873,92)	20.964,54	
Recursos Próprios				Acréscimo (decréscimo) do Ativo Circulante			
Nota Fiscal Paulista	174.331,64	133.003,43		Convênios a Receber	(48.477,44)	(74.470,25)	
Receitas com Doações	236.299,72	231.972,09		Despesas Antecipadas e Outras	21.042,84	(7.466,06)	
Receitas com Doações de Mercadorias	42.844,32	42.586,96		Total	(27.434,60)	(81.936,31)	
Receitas Financeiras	3.128,69	13.586,44		Acréscimo (decréscimo) do Passivo Circulante			
Contribuições e Eventos	7.756,65	1.436,57		Fornecedores	2.798,42	(9.440,23)	
Trabalho Voluntário	22.591,20	14.604,67		Obrigações Trabalhistas	(5.169,10)	34.366,18	
Total de recursos próprios	486.952,22	437.190,16		Convênios a Realizar e Outras	347.382,45	(30.502,79)	
Total das Receitas	2.765.194,14	2.613.364,23		Total	345.011,77	(5.676,84)	
Despesas com Recursos Públicos				TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	53.572,46	97.324,01	
Recursos Humanos	1.777.831,92	1.595.798,35		ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Serviços de Terceiros	123.809,77	208.181,23		Acréscimo (decréscimo) do Passivo Não Circulante	(85.321,23)	-	
Despesas Gerais	5.619,02	5.622,60		Adições ao Ativo Imobilizado	99.157,88	64.594,83	
Infraestrutura	98.536,33	96.926,93		Total	13.836,65	64.594,83	
Alimentação	203.517,92	219.418,75		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	39.735,80	32.729,18	
Material de Consumo	68.926,96	50.226,21		SALDO INICIAL	321.328,35	288.599,17	
Total das Despesas com R. Públicos	2.278.241,92	2.176.174,07		SALDO FINAL	361.064,15	321.328,35	
Despesas com Recursos Próprios				VARIAÇÃO	39.735,80	32.729,18	
Recursos Humanos	278.495,73	230.141,47					
Serviços de Terceiros	410.034,46	111.789,04					
Despesas Gerais	93.276,77	45.908,43					
Material de Consumo	51.902,89	48.573,18					
Financeiras e Tributárias	14.032,14	11.220,64					
Total das Despesas com R. Próprios	847.743,99	447.630,76					
Total das Despesas	3.125.985,91	2.623.804,83					
Superávit (Déficit) do Exercício	(360.791,77)	(10.440,60)					

Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

Descrição	Patrimônio	Superávit (Déficit)	Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2013	299.218,26	74.218,06	373.436,32
Apropriação	74.218,06	(74.218,06)	-
Déficit do Exercício	-	(10.440,60)	(10.440,60)
Saldos em 31/12/2014	373.436,32	(10.440,60)	362.995,72
Apropriação	(10.440,60)	10.440,60	-
Déficit do Exercício	-	(360.791,77)	(360.791,77)
Saldos em 31/12/2015	362.995,72	(360.791,77)	2.203,95

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

ÁNGELA GUAGNELLI CRUZ
PRESIDENTE

MIGUEL VALLE DOS SANTOS NETO
TESOUREIRO

ROBSON ROSANO BONI
CONTADOR

CRF 1SP220581/O-0